



Ata Portföy

Fon Yönetiminde 20 Yıllık Tecrübe!

[Hesap Aç](#)[İletişime Geç](#)

ATA Portföy Analiz Hisse Senedi Fonu (TLZ)

21 Mayıs 2021

Fon Bilgi Kartı

ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	
Kuruluş Tarihi	16.05.2019
Para Birimi	TL
Birim Fiyatı	1.476597
Net Varlık Tutarı	13,315,655
Yönetim Komisyonu	%2.25
Performans Komisyonu	%0
Getiri Hesaplaması	Günlük
Saklama	Takasbank
Kurucu	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Denetçi	Deloitte
Portföy Yöneticisi	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Yasal Adres	Türkiye
Alım Valörü	T+1
Satım Valörü	T+2

Fon Yöneticileri	Piyasa Tecrübesi
Mehmet Gerz	25 yıl
Risk Yönetim	
Farshad Mirzazadeh, CFA	4 Yıl
Fon'un algoritması Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile yapılan anlaşma kapsamında ortak yürütülmektedir.	

İletişim Bilgileri

py@ataportfoy.com.tr

Ata Portföy Yönetimi A.Ş.

Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109
 Atakule Beşiktaş 34349 İstanbul/Turkey
 +90 212 310 63 60
 Mersis No:0-0920-1471-0500010

Fona Genel Bakış

Amacı:

- ✓ Ata Portföy Analiz Hisse Senedi Fonu, yapay zeka ile yönetilen bir Akıllı Endeks ("Smart Beta") fonudur. Fon toplam varlığının tamamına yakını BİST-50 Endeksi'nde olan 50 adet hisse senedine yatırılır. Fonun benchmarkı BİST-100 Getiri Endeksi'dir. Fon, hisse senedi yoğun fon kategorisinde olduğu için vergiden muaftır.

Stratejisi:

- ✓ Fon BİST-50'nin bütün hisse senetlerine yatırım yapmakta ancak, yapay zeka modeline göre bulduğu farklı endeks ağırlıkları kullanmaktadır.
- ✓ Yapay zeka kullanan makina öğrenme sürecinde şirketlerin temel, finansal, ve kurumsal yönetim özellikleri dikkate alınarak hisse ağırlıkları aylık olarak belirlenir.
- ✓ Üst düzey araştırma yöntemlerinden destek alan fon, BİST-100 Getiri Endeksi'nin üzerinde bir getiri sağlamayı hedefler.

TL	Ocak	Şubat	Mart**	Nisan	Mayıs	Haziran*	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	YBB***
2019						%3.0	%4.4	-%6.9	%8.4	-%6.2	%8.0	%6.5	%17.1
2020	%5.2	-%11.0	-%14.6	%12.8	%4.2	%10.3	-%5.2	-%4.3	%5.4	-%5.0	%14.7	%13.5	%22.8
2021	%0.7	%4.6	-%5.2	-%1.8	%4.8								%2.7

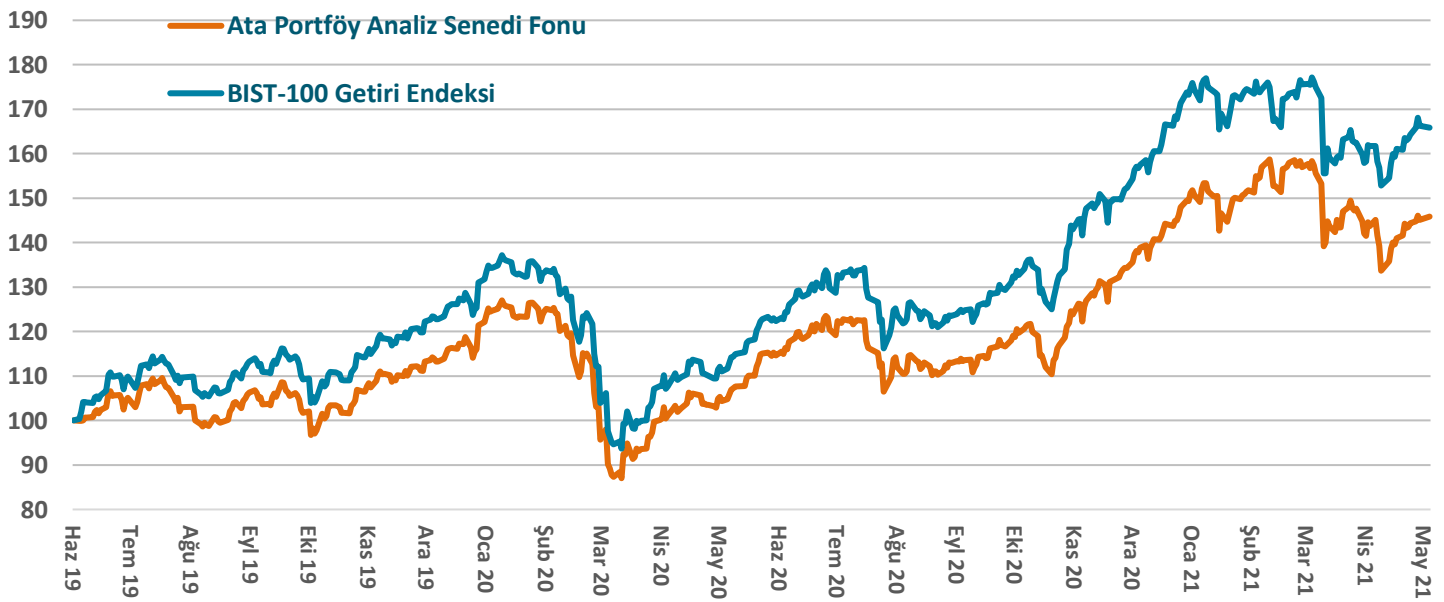
* İlk fon portföyü 18 Haziran 2019'da oluşturulmuştur.

** 21/05/2021 tarihi itibarı ile.

***Yılbaşından Beri

Bugün itibarı ile fonumuzun endekse göre aktif hisse oranı : %34

Fon'un yapay zeka stratejisi, Borsa İstanbul'da 2000-2018 yılları arasındaki "back-test" uygulamalarında, BIST-50 Endeksi'nin üzerinde getiri sağlamıştır. Aşağıdaki grafik bu modelin geçmişe yönelik uygulamasının bir simülasyonudur. Bu grafik gelecek dönemler için bir performans garantisi anlamına gelmez.



Risk Değeri

1
2
3
4
5
6
7